

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-072

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年8月3日下午14:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2017年7月27日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司于2017年8月3日与何小维先生签署《发起人设立公司协议书》，共同发起设立广州万孚维康医学科技有限公司。万孚维康注册资本7000万元，其中万孚生物出资6650万元，占万孚维康注册资本的95%，何小维先生出资350万元，占万孚维康注册资本的5%。

监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。

本议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开日期另行通知。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于新增控股子公司2017年下半年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为对公司控股子公司的日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、审议通过《关于制定〈员工购房购车借款管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《员工购房购车借款管理制度》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、审议通过《关于首发募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

五、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合信用授信额度并为子公司提供担保的议案》

四川万孚为公司控股子公司，所申请银行授信额度将用于四川万孚的正常运营资金需求，公司对担保的四川万孚，不存在违反相关法律法规和损害公司及广大中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司为汇丰银行向四川万孚提供综合信用授信额度最高限额为 800 万元的担保。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日